

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	45123700	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області	45123700	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053400000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та інформаційних потреб і підтримки у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності Управління соц. захисту населення за рахунок загального фонду	3768600.00	0.00	3768600.00	3259028.94	0.00	3259028.94	-509571.06	0.00	-509571.06	0.00	0.00
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази управління	6.00	200000.00	200000.00	0.00	194800.00	194800.00	0.00	-5200.00	-5200.00		-5200.00

*гривні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3768600,00	379613,28	4148213,28	3259028,94	194800,00	3453828,94	-509571,06	-184813,28	-694384,34
										-179613,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Не заключено договору на комунальні послуги
2	Залишок з купівлі техніки та обладнання
	Натуральна форма(передані меблі)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг поточних видатків на утримання УСЗН	грн.	кошторис	3768600,00	0,00	3768600,00	3259028,94	0,00	3259028,94	-509571,06	0,00	-509571,06
2	в т.ч. обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	2628600,00	0,00	2628600,00	2579918,77	0,00	2579918,77	-48681,23	0,00	-48681,23
3	Загальна сума капітальних видатків	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	194800,00	194800,00	0,00	-5200,00	-5200,00
	Продукту											
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Кількість розроблених рішень на засідання міської ради	од.	журнал реєстрації	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	61,00	6,00	0,00	6,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	447,00	0,00	447,00	572,00	0,00	572,00	125,00	0,00	125,00
7	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	бухгалтерія	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	314050,00	0,00	314050,00	296275,36	0,00	296275,36	-17774,64	0,00	-17774,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість розроблених рішень на одного штатного працівника	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	37,00	0,00	37,00	52,00	0,00	52,00	15,00	0,00	15,00
11	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	21644,00	21644,00	0,00	21644,00	21644,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Обсяг поточних видатків на утримання УСЗН	грн.	Не заключено договору на комунальні послуги									
2	в т.ч. обсяг видатків на оплату праці	грн.	Вакантна посада водія									
3	Загальна сума капітальних видатків	грн.	з купівлі техніки та обладнання									
	Продукту											
4	Кількість штатних одиниць	од.	Вакантна посада водія									
5	Кількість розроблених рішень на засідання міської ради	од.										
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
7	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.										
	Ефективності											
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Вакантна посада									
9	Кількість розроблених рішень на одного штатного працівника	од.										
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
11	Середні витрати на придбання обладнання	грн.										
	Якості											
12	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів за 2023 рік утворився за рахунок вакантної посади, також не було заключено договору на оплату комунальних послуг, на які було виділено кошти з місцевого бюджету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок коштів по загальному фонду за КПКВК 0810160 за 2023 рік на загальну суму 509571,06 грн. утворився за рахунок вакантної посади, також не було заключено договору на оплату комунальних послуг, на які було виділено кошти з місцевого бюджету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
Протягом 2023 року було виділено коштів з місцевого бюджету по спеціальному фонду на розвиток та діяльність Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області в розмірі 200000,00 грн., з яких було використано 194800,00 грн. на закупівлю комп'ютерної техніки Різниця становить 5200,00 грн. Безоплатно передано меблів на загальну суму 179613,28 грн. проведено як натуральна форма.

※ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

※ Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

※ Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Валентина ДАНИЛЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер

Наталія СОКОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)